

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
038	TOTAL JUDET TULCEA			
04002	1. Incasari	312		312
04003	2. Plati	3.246		3.246
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.934		-2.934
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.934		-2.934
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	23.035		23.035
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	20.101		20.101

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil